

**UZASADNIENIE
OBJAŚNIENIA
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY GARBATKA-LETNISKO
na rok 2018**

Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Garbatka-Letnisko na rok 2018 został opracowany m. in. w oparciu o:

- Informację Ministra Rozwoju i Finansów o planowanych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2018 rok oraz planowanej na rok 2018 kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
- Informację Wojewody Mazowieckiego o kwotach dochodów z zakresu administracji rządowej oraz o wysokości dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.
- Informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Radomiu o wysokości dotacji celowej, przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na rok 2018.

Dane te mają charakter wstępny i w toku realizacji budżetu mogą ulec zmianie.

Prognozę pozostałych rodzajów dochodów jak i wydatków budżetu opracowano na podstawie analizy dotychczasowych zmian oraz wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych tj. poziomu inflacji (2,3 %) i wzrostu PKB (3,8 %).

Uwzględniono przy tym wyniki analizy złożonych wniosków do budżetu oraz specyfikę gminy.

Ustalono, na podstawie zawartych umów, kwoty dotacji na zadania majątkowe współfinansowane ze środków unijnych oraz na realizację zadań własnych na podstawie zawartych porozumień z innymi jst. Pozostałe dochody własne skalkulowano w oparciu o ich wykonanie w latach ubiegłych oraz przewidywane wykonanie w roku bieżącym.

Kalkulację wydatków bieżących przeprowadzono w oparciu o możliwości dochodowe uwzględniając zadania obligatoryjne wynikające z obowiązujących przepisów prawnych. Mając na uwadze spełnienie relacji określonej w art. 242 ustawy o finansach publicznych, iż wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących, założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak najwyższej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na finansowanie inwestycji i spłatę zobowiązań.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zostały ustalone na podstawie zawartych umów o pracę na koniec bieżącego roku oraz planowane zmiany organizacyjne, w tym przejście na emeryturę części zatrudnionych. Wydatki pozostałe związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2017 po zweryfikowaniu propozycji jednostek przy zastosowaniu wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Wydatki na obsługę długu ustalono na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek, kredytów oraz emisji obligacji komunalnych.

W ramach wydatków majątkowych przy zadaniach współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych tj. z budżetu innej jst. oprócz zabezpieczenia udziału własnego gminy wprowadzono tylko zadania wybrane do dofinansowania i na które zawarto umowy o dofinansowanie. W miarę pozyskiwania kolejnych zewnętrznych źródeł finansowania, środki te będą wprowadzane do budżetu w trakcie jego realizacji w 2018 r.

Budżet gminy na rok 2018 przewiduje realizację dochodów w kwocie 20 691 000,00 zł, a wydatków w kwocie 22 091 000,00 zł.

Planowany na ten rok wynik budżetu to deficyt w wysokości 1 400 000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z wyemitowanych obligacji komunalnych oraz wolnymi środkami pochodzącymi z roku 2017.

Na sfinansowanie spłaty zaciągniętych w przeszłości zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji oraz planowanego deficytu budżetu gminy zakłada się emisję obligacji w wysokości 1 000 000,00 zł.

Na rok 2018 zaplanowano również spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań w łącznej kwocie 402 500,00 zł z czego na spłatę: pożyczki - 22 500,00 zł, kredytu - 220 000,00 zł oraz wykup obligacji - 160 000,00 zł.

DOCHODY

Prognozowane dochody zostały zaplanowane w pełnej szczegółowości działów, rozdziałów i paragrafów z wyodrębnieniem dochodów majątkowych, zgodnie z Tabelą nr 1.

Łączna ich kwota została określona na poziomie

20 691 000,00 zł

i w stosunku do roku 2017 (przewidywane wykonanie) jest wyższa o ok. 2,4 %.

Realizacja dochodów budżetu w poszczególnych działach planowana jest następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wpływy z tytułu opłat za włączenie się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 40 000 zł

Planowane wpływy z dzierżawy terenów łowieckich w kwocie 1 500 zł

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody planowane z tytułu dostarczania wody poprzez sieć wodociągową 550 000 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat 2 000 zł

Dział 600 Transport i łączność

Planowany wpływ darowizny od Wspólnoty Gruntowej Wsi Bogucin 30 000 zł

Dofinansowanie Powiatu Kozienickiego realizowanych zadań z zakresu ochrony środowiska 200 000 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wpływy z tytułu:

- użytkowania wieczystego nieruchomości 16 000 zł

- najmu lokali mieszkaniowych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów 41 000 zł

- wpływy z tytułu nabycia prawa własności działek o numerach:

114/4 położonej w Garbatce Zbyszyn, 30 i 118 położonych w Bąkowcu, (ich sprzedaż planowana pierwotnie w 2017 r. nie doszła do skutku), 343 i 344 położonych w Bąkowcu oraz 42/2 i 28/2 położonych w Brzustowie. 81 000 zł

- wpływy z usług i odsetki od nieterminowych wpłat 11 000 zł

Dotacja ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania „Utworzenie lokali socjalnych w budynku byłej PSP w m. Bąkowiec”. 141 857,85 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Dotacja celowa Wojewody Mazowieckiego na realizację przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 55 434 zł

Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych 3 130 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dotacja celowa Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań ustawowo zleconych gminie związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców 1 092 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 3 000 zł

Dochody z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od spadków i darowizn i czynności cywilnoprawnych oraz wpływy z opłaty targowej, a także odsetki od nieterminowych wpłat z powyższych tytułów pochodzące od osób fizycznych i prawnych zaplanowane w łącznej wysokości 2 559 860 zł

Planowana kwota opłaty skarbowej i eksploatacyjnej (za wydobywanie kopalin) oraz innych opłat lokalnych wynosi łącznie 41 300 zł

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 53 000 zł

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 3 715 869 zł

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych 10 000 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3 697 963 zł

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 458 120 zł

Odsetki od środków na rachunku bankowym 2 000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w Przedszkolu oraz szkole w Bogucinie i Garbatce-Let. 220 000 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Dotacje celowe Wojewody Mazowieckiego na realizację bieżących zadań własnych i zadań zleconych gminie ustawami w zakresie opłacania za podopiecznych składki na ubezpieczenie zdrowotne, a także na zasiłki stałe, okresowe i celowe oraz pomoc w naturze

i w zakresie dożywiania	308 500 zł
Wpływy z tytułu opłat za świadczone usługi opiekuńcze	25 000 zł

Dział 855 Rodzina

Dotacje celowe Wojewody Mazowieckiego na realizację bieżących zadań zleconych gminie ustawami w zakresie wspierania rodziny, świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 808 000 zł
--	--------------

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpływy z odprowadzania ścieków i odsetki od nieterminowych wpłat	431 897,75 zł
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	400 000 zł
przeznaczone na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.	
Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	9 000 zł
Dotacja na dofinansowanie realizacji, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, zadania „Ekoenergia w gminach Policzna, Chotcza, Garbatka-Letnisko i Kazanów”	1 618 986,40 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Planowana dotacja na dofinansowanie realizacji ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zadania „Modernizacja terenu GOW "POLANKA"	154 490 zł
--	------------

Dochody budżetu gminy na rok 2018 zostały zaplanowane

w kwocie ogółem	20 691 000,00 zł	100,00 %
w tym :		
bieżące	18 494 665,75 zł	89,39 %
majątkowe	2 196 334,25 zł	10,61 %

Podstawowym źródłem dochodów budżetu gminy są **dochody bieżące**, w których największy udział mają:

- dotacje i środki na cele bieżące	5 173 026,00 zł	27,97 %
- subwencja ogólna	5 156 083,00 zł	27,88 %
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych łącznie	3 725 869,00 zł	20,15 %
- podatki i opłaty lokalne	3 200 160,00 zł	17,30 %
- pozostałe dochody własne	1 239 527,75 zł	6,70 %

Dochody majątkowe stanowią 10,61 procent dochodów budżetu gminy, a ich źródłem jest:

- planowana sprzedaż działek gminnych	81 000,00 zł	3,69 %
- dotacje i środki na inwestycje	2 115 334,25 zł	96,31 %

WYDATKI

Wydatki zostały zaplanowane w pełnej szczegółowości działów, rozdziałów i paragrafów z wyodrębnieniem wydatków bieżących i wydatków inwestycyjnych, zgodnie z Tabelą nr 2.

Łączna ich kwota została określona na poziomie **22 091 000 zł**

i w stosunku do roku 2017 (przewidywane wykonanie) są niższe o ok. 0,93 %.

Realizacja wydatków budżetu w poszczególnych działach planowana jest następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące związane z rozliczeniem podatku VAT	1 500 zł
oraz na zadania inwestycyjne zaplanowane w wysokości	110 000 zł

w tym:- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000 zł
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Garbatka Długa	10 000 zł
- Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków typu LEMNA w Bąkowcu	20 000 zł
<i>realizowane jako przedsięwzięcie w latach 2014-2018</i>	
- Modernizacja ujęć wody na terenie m. Garbatka-Letnisko	50 000 zł
<i>realizowane jako przedsięwzięcie w latach 2016-2018</i>	
- Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.	20 000 zł

Planowana, wynikająca z obowiązku ustawowego wpłata na rzecz izb rolniczych **1 710 zł**

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stacji oraz sieci wodociągowej w wysokości	98 100 zł
---	-----------

Dział 600 Transport i łączność

Opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury w drogach wojewódzkich	1 000 zł
Opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury w drogach powiatowych	25 000 zł
Wydatki na bieżące i zimowe utrzymanie dróg oraz zakup kruszywa	22 100 zł
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	15 000 zł
Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości	1 220 832,89 zł
w tym:- Budowa chodnika w miejscowości Bogucin, gmina Garbatka-Letnisko	30 000 zł

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1740W Molendy - Garbatka-Letnisko 200 000,00 zł
realizowane jako przedsięwzięcie w latach 2017-2018
- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej w miejscowości Garbatka Nowa 15 000 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Anielin 445 832,89 zł
planowana do realizacji jako przedsięwzięcie w latach 2017-2018 ze środków przekazanych przez Wspólnotę Gruntową Wsi Anielin w maju 2017 r.
- Przebudowa ulicy Sienkiewicza i Mickiewicza w Garbatce-Letnisko wraz z przebudową łącznika z drogą krajową nr 79 i infrastrukturą towarzyszącą 500 000 zł
zadanie planowane do realizacji przy współfinansowaniu ze środków Powiatu Kozienickiego.
- Zagospodarowanie terenu wokół Gminnej Świetlicy w Garbatce-Letnisko 30 000 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki ponoszone w związku z wycenami szacunkowymi nieruchomości i pomiarami geodezyjnymi, opłaty notarialne i koszty postępowania sądowego oraz bieżące utrzymanie i ubezpieczenie budynków i lokali komunalnych w łącznej wysokości 86 500 zł

Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu do Starostwa Powiatowego w Kozienicach 1 000 zł

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w łącznej wysokości 364 644,63 zł

w tym:- Utworzenie lokali socjalnych w budynku byłej PSP w m. Bąkowiec 354 644,63 zł

realizowane jako przedsięwzięcie w latach 2017-2018 przy udziale środków przekazanych przez BGK.

- Tyczenie i wykup gruntów 10 000,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki bieżące dotyczące opracowania decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Garbatka-Letnisko i planów miejscowych 21 600 zł

Wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy i miejsc pamięci narodowej na terenie Gminy 3 500 zł

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 20 530 zł

w tym:- Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI) realizowane jako przedsięwzięcie w latach 2015-2019 20 530 zł

750 Administracja publiczna

Wydatki bieżące ze środków dotacji celowej na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania ustawowo zlecone gminie 55 434 zł

Wydatki bieżące związane z działalnością Rady Gminy przeznaczone na wypłatę diet dla Radnych, członków komisji, szkolenia, ryczałt Przewodniczącego Rady oraz zakup materiałów biurowych i usług 115 750 zł

Wydatki związane z realizacją zadań administracyjnych Urzędu Gminy

w tym: - świadczenia i ekwiwalenty wypłacone pracownikom,

- prowizja sołtysów,
- usługi wykonywane na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło,
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od nich,
- wydatki administracyjne związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- zakup art. biurowych, publikacji, prenumeratę czasopism, środków czystości i wyposażenia,
- opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz,
- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, konserwacja sprzętu i remonty bieżące, szkolenie pracowników samorządowych, opiekę nad oprogramowaniem komputerowym, monitoring obiektu, prowizje bankowe, opłaty sądowe,
- zwrot kosztów podróży i ryczałtu samochodowego,
- ubezpieczenie mienia i obowiązkowe składki na rzecz instytucji,

czyli wydatki bieżące w łącznej wysokości 3 304 750 zł

Wydatki inwestycyjne ze środków własnych w wysokości 15 000 zł

w tym: - Zakup sprzętu informatycznego 15 000 zł

Planowane wydatki bieżące na promocję i reklamę gminy 66 000 zł

Planowane wydatki bieżące na zakup podstawowych materiałów biurowych i usług na potrzeby wykonywania funkcji sołtysa w tym wypłatę diet dla sołtysów 14 800 zł

Składka z tytułu członkostwa Gminy w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania oraz wydatki na ubezpieczenie sołtysów 8 000 zł

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące ze środków dotacji celowej na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika prowadzącego i aktualizującego stały rejestr wyborców 1 092 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Garbatce-Letnisko, Garbatce Nowej, Ponikwie i Bąkowcu przeznaczone na :

- sfinansowanie usług wykonywanych na podstawie umów zlecenia,
- ekwiwalenty za dzieł roboczą i za udział w akcjach gaśniczych,
- zakup paliwa i części zamiennych do samochodów pożarniczych oraz materiałów i wyposażenia, zakup umundurowania
- wydatki na energię elektryczną i ogrzewanie gazowe,
- usługi w zakresie remontów, konserwacji i naprawy sprzętu,
- usługi telekomunikacyjne, prowizja bankowa, badania okresowe członków OSP, badania techniczne pojazdów, ubezpieczenie mienia w łącznej kwocie

77 690 zł

Wydatki inwestycyjne ze środków własnych w wysokości

100 000 zł

w tym: - Zakup wozu bojowego na potrzeby OSP Garbatka-Letnisko

100 000 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Planowane środki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych

300 000 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Składka z tytułu członkostwa Gminy w Związku Gmin Ziemi Kozienickiej

10 000 zł

Rezerwa ogólna

200 000 zł

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

50 000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Środki na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych

w Bogucinie i w Garbatce-Letnisko bez klas „0” przeznaczone na :

- wypłatę dodatków mieszkaniowych, wiejskich, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi,
- wydatki na zakup art. biurowych, środków czystości, opłaty za energię elektryczną i ogrzewanie gazowe,
- opłata za usługi zdrowotne, pocztowe, telekomunikacyjne, zwrot kosztów podróży służbowych i ubezpieczenie mienia zaplanowane w łącznej wysokości

2 708 500 zł

Środki na bieżące prowadzenie klasy „0” przy szkole podstawowej w Bogucinie

92 500 zł

Środki na bieżące utrzymanie Przedszkola Samorządowego w Garbatce-Letnisko w tym:

- zakup i pranie odzieży ochronnej, wypłatę dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli,
- wynagrodzenia osobowe i ich pochodne, zakup materiałów biurowych, środków czystości i publikacji,
- zakup środków żywności, energii elektrycznej, gazu i wody, zakup usług zdrowotnych,
- opłata za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, abonament RTV, konserwację gaśnic, usługi kominarskie, prenumeratę i badania okresowe personelu w łącznej kwocie

1 329 100 zł

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem klas gimnazjalnych w PSP Garbatka-Letnisko przeznaczone na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych, wiejskich, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, zakup art. biurowych, środków czystości i niezbędnego wyposażenia,
- opłatę usług telekomunikacyjnych, pocztowych, zdrowotnych i remontowych,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu, ubezpieczenie mienia i zwrot kosztów delegacji służbowych, zaplanowane w łącznej kwocie

1 050 400 zł

Środki bieżące na sfinansowanie kosztów dowożenia uczniów (w tym uczniów niepełnosprawnych) do szkół

236 000 zł

Środki na dofinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli

2 000 zł

Środki na sfinansowanie kosztów prowadzenia stołówki szkolnej

126 200 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Środki finansowe na planowaną realizację programów zdrowotnych dot. profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy po 65 roku życia oraz profilaktyki wad postawy wśród uczniów klas podstawowych z terenu Gminy Garbatka-Letnisko

49 040 zł

Wydatki bieżące planowane na działalność w zakresie przeciwdziałania problemom narkomanii na terenie gminy

2 000 zł

Wydatki bieżące związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz finansowanie pomocy osobom zagrożonym problemami i ich rodzinom planowane w wysokości

51 000 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowana opłata za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej

241 500 zł

Wydatki na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego

35 000 zł

ze środków dotacji celowej na zadania zlecone

12 600 zł

ze środków własnych oraz dotacji celowej na zadania własne

22 400 zł

Środki finansowe przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc

w naturze oraz opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne

91 300 zł

w tym: ze środków dotacji celowej	30 000 zł	
ze środków własnych Gminy	61 300 zł	
Wydatki na dopłaty do czynszów za wynajem lokali mieszkalnych w całości ze środków własnych		15 000 zł
Wydatki na wypłatę zasiłków stałych ze środków dotacji celowej		140 000 zł
Wydatki na prowadzenie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej		312 846 zł
w tym :- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne oraz zwrot kosztów podróży, szkolenia i prenumeratę		
Wydatki te finansowane są z dotacji celowej w kwocie	68 500 zł	
oraz ze środków własnych	244 346 zł	
Wydatki ze środków własnych budżetu gminy dotyczące finansowania usług opiekuńczych		265 905 zł
w tym : - opłacenie usług pomocy sąsiedzkich, wynagrodzenia osobowe i pochodne opiekunów,		
- zakup materiałów biurowych i środków czystości, usługi pocztowe		
Wydatki przeznaczone na dożywianie uczniów		67 060 zł
w tym : ze środków dotacji celowej	40 000 zł	
ze środków własnych	27 060 zł	
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		
Wydatki na funkcjonowanie świetlicy szkolnej, w tym wynagrodzenia osobowe wraz z dodatkami i pochodne, w łącznej kwocie		65 580 zł
Stypendia (nagrody) dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce.		5 500 zł
Dział 855 Rodzina		
Wydatki przeznaczone na wypłatę świadczeń oraz obsługę programu 500+ w całości ze środków dotacji celowej		3 064 000 zł
Wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych tj:		
- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne,		
- fundusz alimentacyjny oraz opłacenie składek ubezpieczenia społecznego i koszty administracyjne z tym związane w całości ze środków dotacji celowej		1 744 000 zł
Wydatki w ramach wspierania rodziny m. in. na asystentów rodziny		16 880 zł
Wydatki związane z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej		5 000 zł
Planowana opłata za pobyt dzieci z terenu Gminy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		220 000 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem i konserwacją sieci kanalizacyjnej		210 000 zł
Koszty monitoringu, udostępniania danych i analiz dotyczących gminnego składowiska odpadów		10 000 zł
Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi		387 000 zł
Wydatki bieżące na oczyszczanie terenu gminy w kwocie		21 000 zł
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem zieleni na placach i skwerach gminnych		43 000 zł
Wydatki bieżące na zakup energii i konserwacji punktów świetlnych i dowieszenie lamp		250 000 zł
Wydatki bieżące związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		9 000 zł
Wydatki bieżące związane z obsługą weterynaryjną oraz utrzymaniem targowiska gminnego		29 000 zł
Wydatki inwestycyjne w wysokości		2 028 229,40 zł
w tym:- Ekoenergia w gminach Policzna, Chotcza, Garbatka-leśnisko i Kazanów		2 028 229,40 zł
<i>zadanie realizowane jako przedsięwzięcie w latach 2016-2018, współfinansowane ze środków unijnych (RPO WM) oraz uczestników programu.</i>		
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej obejmująca środki na funkcjonowanie bibliotek w Garbatce –Letnisko i Bąkowcu w tym:		
- umowy zlecenia, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od nich,		
- zakup środków czystości, art. biurowych, przemysłowych, opłata za energię, wodę i gaz, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne i RTV, zwrot kosztów podróży służbowych i zakup książek,		
- zakup niezbędnego wyposażenia,		
planowana w łącznej kwocie		193 400 zł
Wydatki bieżące na zadania przejęte po Gminnym Centrum Rekreacji Sportu i Promocji, w tym na prowadzenie świetlicy gminnej, organizację imprez okolicznościowych oraz zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych w łącznej kwocie		271 231,04 zł
Dział 926 Kultura fizyczna		
Wydatki bieżące na utrzymanie GOW „POLANKA” w tym zakup materiałów i usług oraz opłat z tytułu ubezpieczenia majątku		18 500 zł
Dotacja planowana do przekazania organizacji pozarządowej na realizację zadań w zakresie propagowania i upowszechniania kultury fizycznej, a w szczególności trenowanie i szkolenie dzieci i młodzieży z terenu gminy		80 000 zł
Wydatki inwestycyjne w wysokości		292 795,04 zł

w tym: - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Brzustów	10 000,00 zł
- Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Anielin	20 000,00 zł
- Budowa hali sportowej z łącznikiem w miejscowości Garbatka-Letnisko	20 000,00 zł
<i>zadanie planowane do realizacji jako przedsięwzięcie w latach 2017-2019</i>	
- Modernizacja terenu GOW "POLANKA"	242 795,04 zł
<i>zadanie planowane do realizacji jako przedsięwzięcie w latach 2018-2019 przy współfinansowaniu ze środków unijnych (PROW)</i>	

Wydatki budżetu gminy na rok 2017 zostały zaplanowane

w kwocie ogółem	22 091 000,00 zł	100,00 %
w tym :		
bieżące	17 938 968,04 zł	81,20 %
majątkowe	4 152 031,96 zł	18,80 %

Struktura **wydatków bieżących** kształtuje się następująco:

- wydatki jednostek budżetowych	12 073 696,04 zł	67,31 %
w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	7 991 340,00 zł	66,19 %
- związane z realizacją ich zadań statutowych	4 082 356,04 zł	33,81 %
- świadczenia dla osób fizycznych (pracowników oraz podopiecznych GOPS)	5 286 872,00 zł	29,47 %
- wydatki na obsługę długu	300 000,00 zł	1,67 %
- dotacje na zadania bieżące	278 400,00 zł	1,55 %

W **wydatkach majątkowych**, przedstawionych szczegółowo w Tabeli Nr 3, planuje się:

- <u>nowe</u> wydatki inwestycyjne w wysokości	982 795,04 zł	23,67 %
- wydatki inwestycyjne <u>kontynuowane</u> w wysokości	2 918 706,92 zł	70,30 %
- wydatki <u>w formie dotacji</u> dla Samorządu Województwa Mazowieckiego (projekt ASI) oraz dla Powiatu Kozienickiego (budowa chodnika w miejscowości Bogucin i przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Molendy)	250 530 zł	6,03 %

Zaplanowane na rok 2018:

1. Gospodarka odpadami komunalnymi:

<u>dochody</u> z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono na podstawie obowiązujących w roku bieżącym stawek na poziomie	400 000 zł
przeznaczając je na <u>wydatki</u> , klasyfikowane w rozdziałach 90002 i 75023, związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oszacowane na kwotę	400 000 zł

2. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

<u>dochody</u> z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ustalone w wysokości	9 000 zł
przeznacza się na <u>wydatki</u> w tym zakresie, oszacowane na poziomie	9 000 zł

Budżet Gminy Garbatka – Letnisko na rok 2018 zakłada przede wszystkim realizację zadań własnych Gminy. Proponowana jego konstrukcja, na tym etapie planowania, pozwala na pełne i racjonalne wykorzystanie możliwości Gminy.

Zakłada się dalszą poprawę bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców poprzez modernizację ujęć wody oraz oczyszczalni ścieków, rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, przebudowę dróg na terenie Gminy jak również dalsze wzmacnianie potencjału straży pożarnych.

W 2018 roku planuje się również zrealizowanie projektu dotyczącego ekoenergii rozpoczętego w roku 2016 wspólnie z gminami Policzna, Chotcza i Kazanów. Projekt ten zakłada montaż indywidualnego zestawu OZE (instalacji fotowoltaicznych/kolektorów słonecznych/pompy ciepła/kotła na biomasę) w budynkach mieszkalnych uczestników projektu. Gmina zabezpiecza realizację celu tego projektu poprzez m.in. wyłonienie dostawcy i wykonawcy montażu instalacji, sprawowanie bieżącego nadzoru nad przebiegiem prac oraz rozliczenie finansowe projektu.

Wydatki budżetowe w zasadzie nie omijają żadnej sfery życia publicznego, za które odpowiada samorząd terytorialny.

WÓJT
mgr Robert Kowalczyk